



(根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條獲認可之香港集體投資計劃)

(股份代號：808)



由泓富資產管理有限公司管理

董事會召開日期

泓富資產管理有限公司（「信託基金管理人」）（作為泓富產業信託之管理人）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零一零年三月十九日星期五舉行信託基金管理人之董事會會議。董事會將於會上通過議案，其中包括通過泓富產業信託截至二零零九年十二月三十一日止年度的全年業績，以及考慮作出末期分派。

承董事會命
泓富資產管理有限公司
作為泓富產業信託之管理人
執行董事暨行政總裁
徐英略

香港，二零一零年三月五日

信託基金管理人董事會現時之成員如下：非執行董事趙國雄先生（主席）、林惠璋先生及馬勵志先生；執行董事徐英略先生；及獨立非執行董事藍鴻震先生、孫潘秀美女士及布培先生。